

**MINUTES № 01/21
of the annual General Shareholders Meeting
of JOINT-STOCK COMPANY
“CREDIT EUROPE BANK”**

**Amsterdam, the Netherlands
April 20, 2021**

Beginning at 10 a.m.

General Shareholders Meeting is held at the board meeting room, Karspeldreef 6a, Amsterdam 1101 CJ, the Netherlands.

The list of shareholders informed on convocation of General Shareholders Meeting is prepared as of 18 of March 2021.

The list of shareholders authorized to participate in the General Shareholders Meeting is prepared as of 12 pm on 14 of April 2021.

Two companies are included to the list of Shareholders: Credit Europe Bank N.V. and Credit Europe Group N.V.

The way of voting: voting is by bulletin.

Registering committee consists of Ms. Dorien de Voogd (Chairman), and Mr. Batuhan Yalniz.

Registration committee has registered of all Shareholders and their representatives; it has checked their authority for participation in General Shareholders Meeting.

Registration is finished. List of Shareholders registered to participate in General Shareholders Meeting is Annex 1 to current Minutes.

Representatives of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY “CREDIT EUROPE BANK” are presented on General Shareholders Meeting:

Representative of:
Shareholder – Credit Europe Bank N.V. -
Senol Aloglu, Umut Bayoglu
Amount of shares – 504 949 500

Representative of:
Shareholder – Credit Europe Group N.V. -
Senol Aloglu, Umut Bayoglu
Amount of shares – 50 500

**ПРОТОКОЛ № 01/21
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”**

**м. Амстердам, Нідерланди
20 квітня 2021 року**

Початок у 10:00

Місце проведення Загальних Зборів Акціонерів: Нідерланди, м. Амстердам 1101 Сіджей, Карспелдрееф ба, борд мітінг рум.

Перелік Акціонерів, які були повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів складено станом на 18 березня 2021 року.

Перелік Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах складено станом на 24 год 00 хвилин 14 квітня 2021 року.

До переліку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах включено дві особи: Кредит Європа Банк Н.В. [Credit Europe Bank N.V.] та Кредит Європа Група Н.В. [Credit Europe Group N.V.]

Порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів: бюлетенями.

Реєстраційна комісія складається з: Дорієн де Вугд [Dorien de Voogd] (Голова), Батухан Ялниз [Batuhan Yalniz].

Реєстраційна комісія провела реєстрацію всіх акціонерів, а також їх представників, перевірила їх повноваження на участь у Загальних Зборах Акціонерів.
Реєстрація завершена. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів є Додатком 1 до цього Протоколу.

На Загальних Зборах Акціонерів присутні представники Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК”:

Представник від:
Акціонера – Кредит Європа Банк Н.В. -
Сенол Алоглу, Умут Байоглу
Кількість акцій – 504 949 500

Представник від:

Totally Shareholders and their representatives owning 505 000 000 votes are present at the General Shareholders Meeting.

General Shareholders Meeting is supposed valid as Shareholders and their representatives owning 100 % of votes are present (quorum of the Shareholders General meeting).

Voting on all issues of agenda is performed on 1(One) share – 1(One) vote basis.

- Shareholder's representatives hereinafter are referred jointly to as "Shareholders", separately "Shareholder".
- JOINT-STOCK COMPANY "CREDIT EUROPE BANK" hereinafter is referred to as "Bank".
- General Shareholders Meeting hereinafter is referred to as "Meeting".

AGENDA

1. On appointment of general shareholders meeting counting committee of the Bank.
2. On appointment of chairman and secretary of the general shareholders meeting of the Bank.
3. On approval of the Bank's annual financial report for 2020.
4. On approval of external auditor's report on the Bank's financial reporting for 2020.
5. On distribution of the Bank's profit for 2020.
6. On distribution of the Bank's profit for 2018.
7. On paying dividends for 2018.
8. On making decision based on the Supervisory Board, Management Board reports for 2020.
9. On appointing external auditor for obligatory audit of financial reports of the Bank for 2021.
10. On preliminary approving of significant agreements for 2021.
11. On amending the Regulation on general shareholder's meeting of the Bank.
12. On amending the Regulation on Supervisory Board of the Bank.
13. On amending the Regulation on Management Board of the Bank.
14. On determining main directions of Bank's activity.

Акціонера – Кредит Європа Група Н.В. -
Сенол Алоглу, Умут Байоглу
Кількість акцій – 50 500

Всього на Загальних Зборах Акціонерів присутні зареєстровані Акціонери та їх представники, які мають 505 000 000 голосів.
Загальні Збори Акціонерів визнаються правомочними, оскільки присутні Акціонери та їх представники, що володіють 100% голосів (кворум Загальних Зборів Акціонерів).

Голосування з питань порядку денного відбувається за принципом – 1 (Одна) акція це 1 (Один) голос.

- Надалі представники акціонерів разом іменуються "Акціонери", а кожний окремо "Акціонер".
- Надалі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" іменується "Банк".
- Надалі Загальні Збори Акціонерів іменуються «Збори».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку.
3. Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2020 рік.
4. Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік.
5. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2020 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитку Банку за 2018 рік.
7. Про виплату дивідендів за 2018 рік.
8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління за 2020 рік.
9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язково го аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2021 році.
11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку.
12. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Банку.
13. Про внесення змін до Положення про Правління Банку.
14. Про визначення основних напрямків діяльності Банку.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 1st issue of Agenda.

1. The first issue of Agenda "On appointment of general shareholders meeting counting committee of the Bank".

Considered:

The Chairman of the Meetings announced the offer of the Shareholders to elect Mr. Mehmet Tikiz and Ms. Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To elect Mr. Mehmet Tikiz and Ms. Sevinc Osmanova as the Counting committee members.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 2nd issue of Agenda.

2. The second issue of Agenda "On appointment of chairman and secretary of the general shareholder meeting of the Bank".

Considered:

The Chairman of the Meeting offered to elect Mr. Senol Aloglu as the Chairman of the Meeting and Mr. Umut Bayoglu as the Secretary of the Meeting.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To elect Mr. Senol Aloglu as the Chairman of the Meeting and Mr. Umut Bayoglu as the Secretary of the Meeting.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 3rd issue of Agenda.

3. The third issue of Agenda "On approval of the Bank's annual financial report for 2020".

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 1-го питання порядку денного.

1. По першому питанню порядку денного "Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Банку".

Слухали:

Голова Зборів зазначив, що від Акціонерів надійшла пропозиція обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз та Севінк Османову.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0% голосів;
"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати членами Лічильної комісії Мехмет Тікіз та Севінк Османову.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 2-го питання порядку денного.

2. По другому питанню порядку денного "Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Банку".

Слухали:

Голова Зборів запропонував обрати Головою Зборів Сенола Алоглу та Секретарем Зборів Умута Байоглу.

Голосували: «за» - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0 % голосів;
"утримались" - 0 % голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Обрати Головою Зборів – Сенола Алоглу та Секретарем Зборів – Умута Байоглу.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного.

3. По третьому питанню порядку денного "Про затвердження річного фінансового звіту Банку за 2020 рік".

Considered:

The Chairman of the Meeting read off the annual financial report of the Bank for 2020 with a profit of 26 269 007.78 UAH (twenty six million two hundred sixty nine thousand seven hryvnia 78 kopecks) and offered to approve it without changes.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve the annual financial report of the Bank for 2020 with a profit of 26 269 007.78 UAH (twenty six million two hundred sixty nine thousand seven hryvnia 78 kopecks) and offered to approve it without changes).

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 4th issue of Agenda.

4. The forth issue of Agenda "On approval of external auditor's report on the Bank's financial reporting for 2020".

Considered:

The Chairman of the Meeting read off report of external auditor (LIMITED LIABILITY COMPANY "PKF UKRAINE") on results of checking the Bank's financial reports for 2020 and offered to approve it without changes.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve external auditor's (LIMITED LIABILITY COMPANY "PKF UKRAINE") report on results of checking the Bank's financial reports for 2020.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 5th issue of Agenda.

5. The fifth issue of Agenda "On distribution of the Bank's profit for 2020".

Слухали:

Голова Зборів зачитав річний фінансовий звіт Банку за 2020 рік з прибутком у 26 269 007,78 гривень (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч сім гривень 78 копійок) та запропонував його затвердити без змін.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0 % голосів;
"утримались" - 0 % голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2020 рік з прибутком у 26 269 007,78 гривень (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят дев'ять тисяч сім гривень 78 копійок).

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 4-го питання порядку денного.

4. По четвертому питанню порядку денного "Про затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік".

Слухали:

Голова Зборів зачитав звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА") про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік та запропонував його затвердити без змін.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0% голосів;
"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА") про результати перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 5-го питання порядку денного.

5. По п'ятому питанню порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2020 рік".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to distribute only 5% of the Bank's profit for 2020 that is 1 313 450.39 UAH (one million three hundred thirteen thousands four hundred fifty hryvnia 39 kopecks) on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To distribute only 5% of the Bank's profit for 2020 that is 1 313 450.39 UAH (one million three hundred thirteen thousands four hundred fifty hryvnia 39 kopecks) on creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 6th issue of Agenda.

6. The six issue of Agenda "On distribution of the Bank's profit for 2018".**Considered:**

The Chairman of the Meeting proposed to distribute rest of the Bank's profit for 2018 that is 31 620 750,00 UAH (thirty one million six hundred twenty thousand seven hundred and fifty hryvnia 00 kopecks) in a following way:

(i) 30 300 000.00 UAH (thirty million three hundred thousand hryvnia 00 kopecks) to be spent for paying dividends to bank's shareholder for 2018.

(ii) 1 320 750.00 UAH (one million three hundred twenty thousand seven hundred fifty hryvnia 00 kopecks) creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To distribute rest of the Bank's profit for 2018 that is 31 620 750.00 UAH (thirty one million six hundred twenty thousand seven hundred fifty hryvnia 00

Слухали:

Голова Зборів запропонував розподілити 5% прибутку Банку за 2020 рік, що становить 1 313 450,39 (один мільйон триста тисяч триста тринадцять гривень 39 копійок) гривень, та направити його на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0% голосів;
"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Розподілити 5% прибутку Банку за 2020 рік, що становить 1 313 450,39 (один мільйон триста тисяч триста тринадцять гривень 39 копійок) гривень, та направити його на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 6-го питання порядку денного.

6. По шостому питанню порядку денного "Про розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік".**Слухали:**

Голова Зборів запропонував розподілити нерозподілену частину прибутку банку за 2018 рік, що становить 31 620 750,00 (тридцять один мільйон шістсот двадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень, наступним чином:

(i) 30 300 000,00 (тридцять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам банку за 2018 рік.

(ii) 1 320 750,00 (один мільйон триста двадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0% голосів;
"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Розподілити нерозподілену частину прибутку банку за 2018 рік, що становить 31 620 750,00

kopecks) in a following way:

(i) 30 300 000.00 UAH (thirty million three hundred thousand hryvnia 00 kopecks) to be spent for paying dividends to bank's shareholder for 2018.

(ii) 1 320 750.00 UAH (one million three hundred twenty thousand seven hundred fifty hryvnia 00 kopecks) creating reserves fund (on covering unforeseen damages upon all articles of assets and off-balance liabilities).

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 7th issue of Agenda.

7. The seventh issue of Agenda "On paying dividends for 2018".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed at the expense of the Bank's net profit for 2018 to pay dividends to the Bank's shareholders in the amount of UAH 30 300 000.00 (thirty million three hundred thousand hryvnia 00 kopecks), which is UAH 0.06 per 1 (one) ordinary share.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
"against" - 0% votes;
"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

At the expense of the Bank's net profit for 2018 to pay dividends to the Bank's shareholders in the amount of UAH 30 300 000.00 (thirty million three hundred thousand hryvnia 00 kopecks), which is UAH 0.06 per 1 (one) ordinary share.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 8th issue of Agenda.

8. The eighth issue of Agenda "On making decision based on the Supervisory Board, Management Board reports for 2020".

Considered:

The Chairman of the Meeting read off the Supervisory Board, Management Board reports for 2020 and offered to approve them.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;

(тридцять один мільйон шістсот двадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень, наступним чином:

(i) 30 300 000,00 (тридцять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок) гривень направити на виплату дивідендів акціонерам банку за 2018 рік.

(ii) 1 320 750,00 (один мільйон триста двадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок) гривень направити на формування резервного фонду (на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях).

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного.

7. По сьомому питанню порядку денного "Про виплату дивідендів за 2018 рік".

Слухали:

Голова Зборів запропонував за рахунок чистого прибутку Банку за 2018 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 30 300 000,00 гривень (тридцять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,06 гривень на 1 (одну) просту акцію.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0% голосів;
"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

За рахунок чистого прибутку Банку за 2018 рік виплатити дивіденди акціонерам Банку в сумі 30 300 000,00 гривень (тридцять мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок), що складає 0,06 гривень на 1 (одну) просту акцію.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 8-го питання порядку денного.

8. По восьмому питанню порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління за 2020 рік".

Слухали:

Голова Зборів зачитав звіт наглядової ради, звіт правління за 2020 рік та запропонував затвердити їх.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
"проти" - 0% голосів;

"against" - 0% votes;

"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve the Supervisory Board, Management Board reports for 2020.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 9th issue of Agenda.

9. The ninth issue of Agenda "On appointing external auditor for obligatory audit of financial reports of the Bank for 2021".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to appoint LIMITED LIABILITY COMPANY «PKF UKRAINE» as external auditor of financial reports of the Bank for 2022.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;

"against" - 0% votes;

"abstain" - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To appoint LIMITED LIABILITY COMPANY «PKF UKRAINE» as external auditor of financial reports of the Bank for 2021.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 10th issue of Agenda.

10. The ten issue of Agenda "On preliminary approving of significant agreements in 2021".

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to provide prior consent for significant agreements in 2021, the value of which is from 25 to 75 percent of the value of the Bank's assets, to delegate to the Supervisory Board of the Bank the right to give consent for such agreements and to define all essential conditions of such agreements.

Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;

"against" - 0% votes;

"abstain" - 0% votes.

"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради, звіт правління за 2020 рік.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 9-го питання порядку денного.

9. По дев'ятому питанню порядку денного "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік".

Слухали:

Голова Зборів запропонував призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА".

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

"проти" - 0% голосів;

"утримались" - 0% голосів.

Рішення прийнято одногосно.

Вирішили:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА".

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 10-го питання порядку денного.

10. По десятому питанню порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у 2021 році".

Слухали:

Голова Зборів запропонував надати попередню згоду на вчинення Банком у 2021 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 75 відсотків вартості активів Банку, та делегувати наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов.

Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;

<p>Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: Provide prior consent for significant agreements in 2021, the value of which is from 25 to 75 percent of the value of the Bank's assets, to delegate to the Supervisory Board of the Bank the right to give consent for such agreements and to define all essential conditions of such agreements.</p> <p>The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 11th issue of Agenda.</p> <p>11. The eleventh issue of Agenda "On amending the Regulation on general shareholder's meeting of the Bank".</p> <p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed to approve new wording of the Regulation on general shareholder's meeting of the Bank.</p> <p>Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; "against" - 0% votes; "abstain" - 0% votes. Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To approve new wording of the Regulation on general shareholder's meeting of the Bank.</p> <p>The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 12th issue of Agenda.</p> <p>12. The twelfth issue of Agenda "On amending the Regulation on supervisory board of the Bank".</p> <p>Considered: The Chairman of the Meeting proposed to approve new wording of the Regulation on supervisory board of the Bank</p> <p>Voted: "for" - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes; "against" - 0% votes; "abstain" - 0% votes. Decision is made by general consent.</p> <p>Decided: To approve new wording of the Regulation on supervisory board of the Bank.</p>	<p>"проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Банком у 2021 році значних правочинів, вартість яких становить від 25 до 75 відсотків вартості активів Банку, та делегувати наглядовій раді Банку право на надання згоди із вчинення таких правочинів з визначенням всіх істотних умов.</p> <p>Голова Зборів: Переходимо до розгляду 11-го питання порядку денного.</p> <p>11. По одинадцятому питанню порядку денного "Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Банку".</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення Про Загальні збори акціонерів Банку.</p> <p>Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; "проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Затвердити нову редакцію Положення Про Загальні збори акціонерів Банку.</p> <p>Голова Зборів: Переходимо до розгляду 12-го питання порядку денного.</p> <p>12. По дванадцятому питанню порядку денного "Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Банку".</p> <p>Слухали: Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду Банку.</p> <p>Голосували: "за" - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів; "проти" - 0% голосів; "утримались" - 0% голосів. Рішення прийнято одностайно.</p> <p>Вирішили: Затвердити нову редакцію Положення Про Наглядову раду Банку.</p>
---	--

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 13th issue of Agenda.

13. The thirteenth issue of Agenda “On amending the Regulation on management board of the Bank”.

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to approve new wording of the Regulation on management board of the Bank

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To approve new wording of the Regulation on management board of the Bank.

The Chairman of the Meeting: Let us pass on to consideration of 14th issue of Agenda.

14. The fourteenth issue of Agenda “On determining main directions of Bank’s activity”.

Considered:

The Chairman of the Meeting proposed to define providing of banking services to legal entities - corporate business clients and small and medium-sized business clients, as the main activity of the Bank.

Voted: “for” - 505 000 000 votes of presented on the Meeting that is equal to 100 % of votes;
“against” - 0% votes;
“abstain” - 0% votes.

Decision is made by general consent.

Decided:

To define providing of banking services to legal entities - corporate business clients and small and medium-sized business clients, as the main activity of the Bank.

There are no any other issues of Agenda.

The Chairman of the Meeting stated that Meeting is closed.

End at 12 a.m.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 13-го питання порядку денного.

13. По тринадцятому питанню порядку денного “Про внесення змін до Положення про Правління Банку”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував затвердити нову редакцію Положення Про Правління Банку.

Голосували: “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
“проти” - 0% голосів;
“утримались” - 0% голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Затвердити нову редакцію Положення Про Правління Банку.

Голова Зборів: Переходимо до розгляду 14-го питання порядку денного.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного “Про визначення основних напрямків діяльності Банку”.

Слухали:

Голова Зборів запропонував визначити надання банківських послуг юридичним особам – клієнтам корпоративного бізнесу та клієнтам малого та середнього бізнесу, як основний напрямок діяльності Банку.

Голосували: “за” - 505 000 000 голосів від присутніх на Зборах, що відповідає 100% голосів;
“проти” - 0% голосів;
“утримались” - 0% голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Визначити надання банківських послуг юридичним особам – клієнтам корпоративного бізнесу та клієнтам малого та середнього бізнесу, як основний напрямок діяльності Банку.

**На порядку денному не було інших питань.
Голова Зборів оголосив Збори закритими.**

Закінчення о 12:00.

<p>Annexes to the minutes:</p> <p>1. Annex 1 - List of shareholders registered to participate in General Shareholders Meeting.</p> <p>2. Annex 2 – Minutes No. 1 of the Counting Committee on vote returns of the General Shareholders Meeting.</p>	<p>Додатки до цього протоколу:</p> <p>1. Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.</p> <p>2. Додаток №2 – ПРОТОКОЛ № 1 Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних Зборах Акціонерів.</p>
--	---

Chairman of the Meeting/

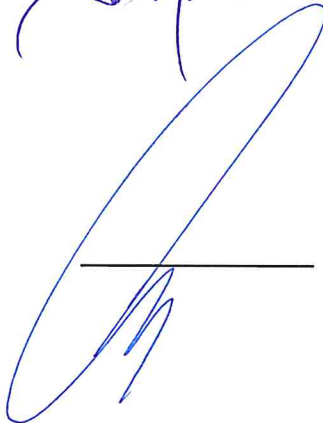
Голова Зборів



Senol Aloglu/Сенол Алоглу

Secretary of the Meeting/

Секретар Зборів



Umut Bayoglu / Умут Байоглу